

特別養護老人ホーム きらく苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	345,661,000	345,777,219	116,219		
	施設介護料収入	265,714,000	265,803,833	89,833		
	介護報酬収入	238,390,000	238,472,851	82,851		
	利用者負担金収入(公費)	824,000	811,360	12,640		
	利用者負担金収入(一般)	26,500,000	26,519,622	19,622		
	居宅介護料収入	978,000	964,460	13,540		
	(介護報酬収入)	869,000	868,014	986		
	介護報酬収入	869,000	868,014	986		
	(利用者負担金収入)	109,000	96,446	12,554		
	介護負担金収入(一般)	109,000	96,446	12,554		
	利用者等利用料収入	76,712,000	76,751,926	39,926		
	食費収入(公費)	328,000	327,686	314		
	食費収入(一般)	34,871,000	34,909,860	38,860		
	食費収入(特定)	22,773,000	22,810,660	37,660		
	居住費収入(一般)	18,740,000	18,703,720	36,280		
	その他の事業収入	2,257,000	2,257,000	0		
	補助金事業収入(公費)	2,257,000	2,257,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	4,002	2,002		
	事業活動収入計(1)		345,663,000	345,781,221	118,221	
	事業活動による収支	人件費支出	261,892,000	261,087,368	804,632	
職員給料支出		142,550,000	142,188,459	361,541		
職員賞与支出		59,050,000	58,994,983	55,017		
非常勤職員給与支出		16,420,000	16,201,464	218,536		
退職給付支出		5,940,000	5,940,535	535		
法定福利費支出		37,932,000	37,761,927	170,073		
事業費支出		65,548,000	64,843,278	704,722		
給食費支出		6,550,000	6,426,674	123,326		
介護用品費支出		9,220,000	9,154,205	65,795		
医薬品費支出		240,000	218,628	21,372		
保健衛生費支出		8,338,000	8,324,059	13,941		
被服費支出		730,000	734,692	4,692		
教養娯楽費支出		60,000	50,522	9,478		
日用品費支出		90,000	88,609	1,391		
水道光熱費支出		17,492,000	17,317,666	174,334		
燃料費支出		8,010,000	7,976,416	33,584		
消耗器具備品費支出		4,694,000	4,398,695	295,305		
保険料支出		2,000,000	1,971,842	28,158		
賃借料支出		5,900,000	5,872,226	27,774		
葬祭費支出		20,000	17,756	2,244		
車輛費支出		710,000	714,625	4,625		
修繕費支出		1,494,000	1,576,663	82,663		
事務費支出		75,629,440	75,466,892	162,548		
福利厚生費支出		3,100,000	3,217,752	117,752		
旅費交通費支出		30,000	7,940	22,060		
研修研究費支出		119,000	97,728	21,272		
事務消耗品費支出		913,000	914,380	1,380		
印刷製本費支出		83,000	73,190	9,810		
修繕費支出		38,000	37,268	732		
通信運搬費支出		550,000	551,553	1,553		
広報費支出		51,000	58,234	7,234		
業務委託費支出		67,690,000	67,453,775	236,225		
給食委託費支出		59,686,000	59,571,765	114,235		
医事委託費支出		2,185,000	2,185,000	0		
清掃委託費支出		3,572,000	3,537,710	34,290		
その他の委託費支出		2,247,000	2,159,300	87,700		
手数料支出		195,440	182,599	12,841		
賃借料支出		257,000	257,939	939		
租税公課支出		66,000	65,700	300		
保守料支出		2,333,000	2,333,270	270		
諸会費支出	27,000	27,000	0			
雑支出	177,000	188,564	11,564			
雑支出	177,000	188,564	11,564			
利用者負担軽減額	362,000	327,686	34,314			
事業活動支出計(2)		403,431,440	401,725,224	1,706,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,768,440	55,944,003	1,824,437		
施設整備等	収					
	入	施設整備等収入計(4)		0		
支	固定資産取得支出	971,000	970,600	400		
	器具及び備品取得支出	971,000	970,600	400		

による収支	出				
		施設整備等支出計 (5)	971,000	970,600	400
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	971,000	970,600	400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,131,816	1,131,816	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,131,816	1,131,816	0
		拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		その他の活動による収入	474,032	474,032	0
		長期前払費用返還金収入	474,032	474,032	0
		その他の活動収入計 (7)	51,605,848	51,605,848	0
	支出	積立資産支出	1,989,000	1,989,316	316
退職給付引当資産支出		1,989,000	1,989,316	316	
		その他の活動支出計 (8)	1,989,000	1,989,316	316
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	49,616,848	49,616,532	316	
	予備費支出 (10)	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,122,592	7,298,071	1,824,521	

前期末支払資金残高 (12)	147,424,370	147,424,370	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	138,301,778	140,126,299	1,824,521